

令和6年度第2回通常理事会議事録 概要

令和6年9月26日午後2時、当財団2階会議室において、令和6年度第2回通常理事会を開催した。

出席理事 7人（理事総数7人）

石田有信、高橋孝祥、岩崎由紀子、内山秀一、板東誠二、中田勉、田島幸人

出席監事 2人（監事総数2人）

長谷川進、熊川泰成

議事録作成者

理事長 石田有信

司会者である総務施設課長が、本日の理事会は、理事全員の出席を得ているので有効に成立していることを報告した後、理事会運営規程第6条第1項の規定により石田有信理事長が議長となり、開会を宣した。

議長は、本日の議題は、議案として「議案第9号中田勉理事の利益相反取引の承認」及び「議案第10号令和6年度収支補正予算（第1号）」の2案件と、報告事項として「報告事項 理事長及び常務理事の職務執行状況報告（5～8月）」の1案件であることを告げ審議に入った。

議案第9号中田勉理事の利益相反取引の承認

理事長は、議案第9号中田勉理事の利益相反取引の承認について、当法人と、中田勉理事が代表となっているひらつか市民スポーツフェスティバル実行委員会との間で締結する第12回ひらつか市民スポーツフェスティバルでのスポーツ教室運営業務委託契約が利益相反取引にあたるため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において

準用する第84条の規定により、この契約を締結することの承認を求めるものとし、議案第9号別紙により説明した。

議長は、この議案において中田勉理事は特別利害関係を有することから議決権を行使することができず、定数に算入しない旨を説明した。

議長が諮ったところ、議案第9号中田勉理事の利益相反取引の承認について、出席理事全員一致で承認した。

議案第10号令和6年度収支補正予算（第1号）

理事長は、議案第10号令和6年度収支補正予算（第1号）について、この補正は、ひらつか市民スポーツフェスティバル開催案内に係る有料イラストの無断使用に伴う損害賠償金の支払いにあたり、予算に不足が発生するため補正を行う旨、議案第10号別紙により説明した。

議長が諮ったところ、議案第10号令和6年度収支補正予算（第1号）について、出席理事全員一致で原案どおり可決した。

報告事項 理事長及び常務理事の職務執行状況報告（5～8月）

常務理事は、職務執行状況報告として、令和6年5月から同年8月までの事業実施状況等について、職務執行状況報告書により報告した。

以上をもって全ての議案の審議及び報告が終了したので、議長は閉会を宣し、午後2時30分閉会した。